



Vorstellung DZ BANK  
Corporate Finance / M&A

## Unser Selbstverständnis









Wir sind die **erste Adresse** für M&A im deutschen **Mittelstand**, weil wir **lieben**, was wir tun.













**Verwurzelt** in der **einzigartigen Genossenschaftlichen FinanzGruppe** leben wir **echte Wertschätzung** und geben Raum für **persönliche Entfaltung**.

Mit **maßgeschneiderten Lösungen** auf **höchstem Niveau** krönen wir die **Lebenswerke** unserer Kunden.





# Die DZ BANK Gruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland mit dem besten Bankenranking in ganz Europa

	<p>€ 653 Mrd. Bilanzsumme <sup>(1)</sup></p> <p>#2 Bank in Deutschland <sup>(2)</sup></p> 	<p>€ 1,954 Mrd. Vorsteuer- Ergebnis <sup>(1)</sup></p> 	<p>6,0 % Leverage Ratio <sup>(1)</sup></p> <p>Stabile Risikosituation</p> 	<p>15,6 % Harte Kernkapitalquote (Tier 1)</p> <p>Stabile Risikosituation</p> 	<p>33.524 Mitarbeitende</p> 
--	---	--	---	--	---

## DZ BANK Gruppe Starke Marken

## DZ BANK Ratings

	S&P <sup>(3)</sup>	A+ stabil
	Fitch Ratings <sup>(3)</sup>	AA- stabil
	Moody's	Aa2 stabil
	Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt <sup>(4)</sup>	

# Als Spezialist für Mergers & Acquisitions (M&A), insbesondere für Nachfolgeregelungen, beraten wir Unternehmen im deutschen Mittelstand

**DZ BANK**

**VR NachfolgeBeratung**



Transaktionsvolumen: € 10 – 500 Mio.

Transaktionsvolumen: € 1 – 10 Mio.



Kauf, Verkauf, Bewertung

Verkauf, Bewertung



30 M&A Spezialisten

Bundesweites Netzwerk  
25 Experten



4 Standorte in Düsseldorf,  
Frankfurt, Stuttgart, Hamburg

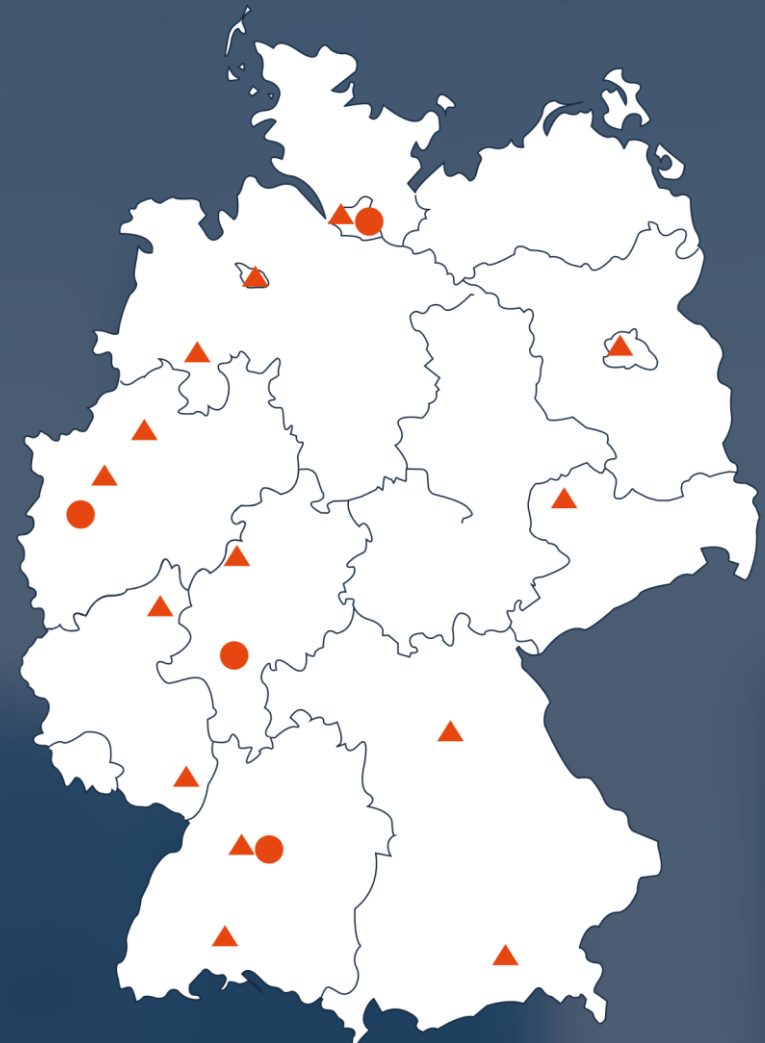
Bundesweites Netzwerk mit  
14 regionalen Partnern



Internationales Netzwerk ADVIOR International



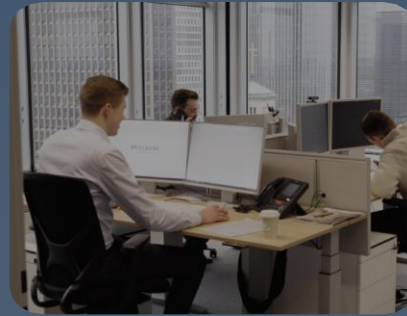
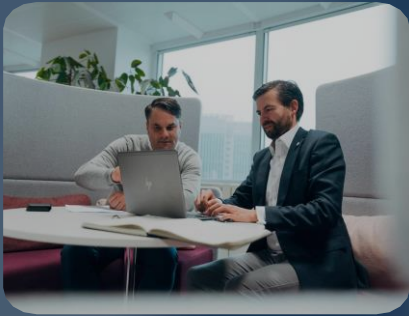
Unser Fokus → Eigentümergeprägter Mittelstand  
Unsere Erfahrung → Mehr als 240 Transaktionen



● Eigene Standorte

▲ Standorte unserer Regionalpartner

# Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und stehen Ihnen bei Ihrem Vorhaben mit unserer langjährigen Expertise zur Seite



## Unternehmensverkauf & Nachfolgeregelung

Wir unterstützen Sie beim umfassenden Verkauf Ihres Unternehmens, von der Vorbereitung bis zum Abschluss, einschließlich der Due Diligence.



## Unternehmenszukauf

Wir helfen Ihnen bei der Definition und Umsetzung Ihrer Akquisitionsziele und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.



## Abspaltung von Geschäftsbereichen

Wir beraten Sie bei Ihrem Vorhaben, sich von Aktivitäten zu trennen, die nicht (mehr) zum Kerngeschäft gehören. Sei es durch Abspaltung, Spin-offs oder Carve-outs.



## Sondersituationen

Wir bieten umfassende Beratung in verschiedenen Sondersituationen, vom kurzfristigen Liquiditätsbedarf bis zur Partnerschaftsaufnahme.



## Unternehmensbewertung

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung des Werts Ihres Unternehmens mit verschiedenen marktüblichen Methoden.



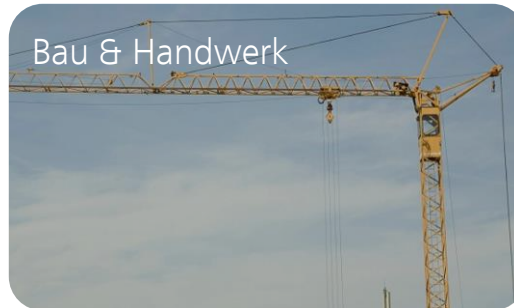
# Wir sind auf ausgewählte Branchen spezialisiert, die von unseren Experten verantwortet werden



Agrar & Landtechnik



Automobilindustrie



Bau & Handwerk



Dienstleistungen



Elektronik



Erneuerbare Energien



Gesundheit, Pharma & Chemie



Informationstechnologie



Konsumgüter & Handel



Lebensmittel & Getränke



Maschinenbau & Industrie



Transport & Logistik

# Mit mehr als 240 erfolgreichen Transaktionen seit 2005 gehören wir zu den Top M&A-Beratern für den deutschen Mittelstand



Mit einem erfahrenen Team an vier Standorten stellen wir die regionale Präsenz und Nähe zum Kunden sicher



Hamburg



Frankfurt am Main



Düsseldorf



Stuttgart





# Wir sind exklusives deutsches Mitglied von ADVIOR International und nutzen auch das internationale Netzwerk der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

ca. 250  
M&A Berater



1.455  
erfolgreiche  
Transaktionen seit  
2004



€ 252 Mrd.  
beratenes Volumen  
seit 2004



991  
Sell – Side Mandate  
seit 2004



479  
Cross-Border  
Mandate seit 2004



40  
Länder involviert in  
Transaktionen



## ADVIOR International

Netzwerk mit 14 aktiven Mitgliedern in  
Europa, USA und Indien



## DZ BANK

Wesentliche Auslandsstandorte in London,  
New York, Singapur und Hong Kong

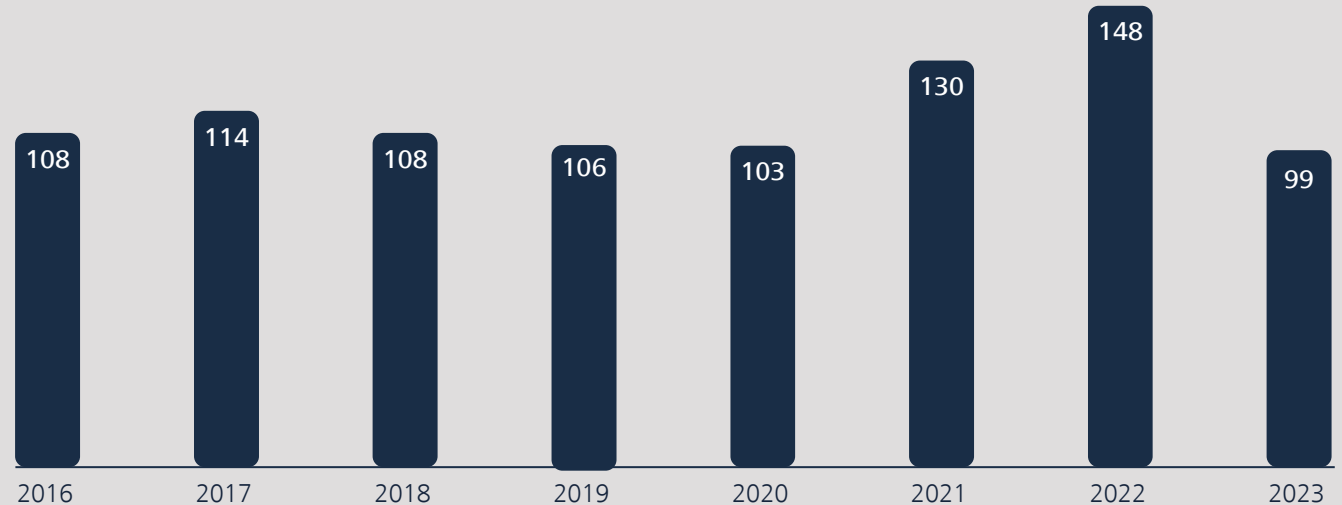


## Bilaterale M&A-Partner

Verschiedene Kooperationen mit u.a.  
asiatischen Partnern in Japan und China

## Anzahl der Transaktionen des ADVIOR International Netzwerks

Seit 2016



# Bei zahlreichen Unternehmensverkäufen, insbesondere im Rahmen von Nachfolgesituationen, haben wir in den vergangenen Jahren erfolgreich beraten

<p>2024</p> <p><b>Q-LEARNING</b> HELLING UND STORCH</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>EDUCATION PARTNERS</b></p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p><b>ODEWALD KMU</b></p>	<p>2023</p> <p><b>BIO</b> <b>BIOTRONIK</b> excellence for life</p> <p>Verkauf ausgewählter Vermögenswerte der Micro Energy Technologies an</p> <p><b>KEMET</b> a YAGEO company</p>	<p>2023</p> <p><b>DAH Gruppe</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>igneo</b> Infrastructure Partners</p>	<p>2023</p> <p><b>IKH</b> Industriekeramik Hochrhein GmbH</p> <p>Verkauf von 80% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>muroi</b> TEKNOLOJI</p>	<p>2023</p> <p><b>B. LOTZ</b> KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG HOLZKREUZ-GRUPPE</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Assets an</p> <p><b>safe.pack</b></p>	<p>2023</p> <p><b>PROIT</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>intech</b></p> <p>Ein Portfoliounternehmen der</p> <p><b>Deutsche Beteiligungs AG</b></p>
<p>2023</p> <p><b>Lomapharm</b></p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>Bionorica</b></p>	<p>2023</p> <p><b>MODERSOHN</b> Stainless Steel</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>Leviat</b> A CRH COMPANY</p>	<p>2023</p> <p><b>LEO</b> Leibniz Equity Opportunities</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>HP</b> Holzwerke Plankirchen an <b>DEBA</b></p>	<p>2022</p> <p><b>MAYER</b> Feintechnik</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>AIDRA</b> TECH GROUP</p>	<p>2022</p> <p><b>SCHMIDT+BARTL</b></p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Anteile an</p> <p><b>VR Equitypartner</b></p> <p><b>UNTERNEHMENSGÜT</b> ASSET MANAGEMENT GROUP</p>	<p>2022</p> <p><b>PlasmidFactory</b></p> <p>Transaktion mit</p> <p><b>ArchiMed</b></p>
<p>2022</p> <p><b>frittenwerk</b> POMMESRUFKUR KMS Holding</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>valora</b></p>	<p>2022</p> <p><b>Arnold und Gladisch</b></p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>BKW</b></p>	<p>2022</p> <p><b>HÜBERS</b></p> <p>Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile an</p> <p><b>HANNOVER Finanz</b> Ihr Eigenkapital-Partner</p>	<p>2021</p> <p><b>ZOLLIKOFER</b> IDEEEN   HOLZ   ENERGIE</p> <p>Einbringung aller Gesellschaften in ein neu gegründetes Joint-Venture mit</p> <p><b>Koehler</b> GROUP</p>	<p>2021</p> <p><b>krömker</b></p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>THE INDUSTRIAL GROUP</b></p>	<p>2021</p> <p><b>ELPLAN</b> INGENIEURE</p> <p>Verkauf von 85% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>AUCTUS</b></p>

# Auch im Bereich Zukauf, MBO / MBI & Finanzberatung haben wir Unternehmer bei zahlreichen Transaktionen erfolgreich beraten

<p>2024</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2024</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb einer signifikanten Minderheit an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erhöhung der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 
<p>2020</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2019</p>  <p>Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen an</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der deutschen Automotive-Engineering-Sparte von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>sowie zugehöriger Assets von</p> 
<p>2015</p> <p>Winkelmann Group</p> <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Aufstockung von 80% auf 100% der Anteile an</p> 	<p>2013</p>  <p>Rückkauf der Mehrheitsanteile an</p> 

# Mit uns haben Sie einen erfahrenen und starken Partner an Ihrer Seite

## Langjährige Corporate Finance-Expertise

Sie werden von einem hochqualifizierten Team mit nachgewiesener Expertise beraten (über 240 erfolgreich abgeschlossene Referenz-Transaktionen seit 2005)



## Verbundnetz und Kooperationspartner

Sie werden durch ein starke FinanzGruppe unterstützt, profitieren von ihrer Finanzierungskraft und dem umfassenden Kontaktnetzwerk



## Konsequente Mittelstandorientierung

Wir kennen die spezifischen Bedürfnisse & Werte bei Kauf- & Verkaufsmandanten



## Nationales und internationales Netzwerk

Wir verschaffen Ihnen Zugang zu einem breiten Spektrum nationaler und internationaler Investoren und Zielunternehmen



## Spezialisierung in Schlüsselbranchen

Wir haben Spezialisten-Teams, die Ihre Branchenanforderungen kennen



## Genossenschaftliches Wertesystem

Als Teil des Verbundes leben wir die genossenschaftlichen Werte: Unabhängigkeit, Redlichkeit und absolute Loyalität zu unseren Kunden



# Sprechen Sie uns gerne an



Oliver Rogge

Leiter Corporate Finance/M&A

+49 (0) 40 35900 158

oliver.rogge@dzbank.de

## Frankfurt/Main

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt/Main

## Düsseldorf

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Ludwig-Erhard-Allee 20  
40227 Düsseldorf

## Hamburg

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Rosenstr. 2  
20095 Hamburg

## Stuttgart

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Heilbronner Str. 41  
70191 Stuttgart